



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100047/0 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | CONVENIO MEDICO | | /0 | 1.515,80 |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 70/2013 | 162/0 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 471,03 |
| 56/2013 | 107/0 | 244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA | Pasta Polionda - 5cm de altura Corretivo em fita 5mm x 5mt caneta corretiva multiuso 8.0 ml Cola Bastão 36 gr setiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182) Clips nº 02- 500g Clips galvanizado nº 08 500 g | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 303,52 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 35/0 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C | Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade p | CONVITE | 1/2011 | 8.122,56 |
| 0/2013 | 4/0 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Serviço de internet | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 193,97 |
| 0/2013 | 136/0 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 Prestação de Serviços de Telefonia (PABX) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.475,06 |
| 94/2013 | 188/0 | 341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | Publicação de despacho referente celebração de contrato | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 258,13 |
| 0/2013 | 5/0 | 10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Hospedagem de pagina na internet | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 40,49 |
| 0/2013 | 18/0 | 780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN | Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 460,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 41/2013 | 139/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 528,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas | | | |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 187/0 | 833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 590,94 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 13.959,50 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 19/0 | 688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA | 4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTRATO Nº 05 DE 2.012 | CONVITE | 3 / 2012 | 684,19 |
| 91/2013 | 186/0 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 144,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 13/0 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contratonº 09/2011 | TOMADA DE PREÇOS | 1 / 2011 | 1.587,74 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.415,93 |

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 64/2013 | 184/0 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 147,44 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------|
| | | | Dorflex comprimido (cartela com 10 comprimidos) Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Cataflan comprimidos cx 20 comprimidos Buscopan (20drg) Neosaldina (20dg) Curativo Ban Aid (c/40) Absorvente (c/ abas) | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 16/0 | 646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 90/2013 | 185/0 | 824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA | Servços de desentupimento com alta pressão | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 120,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 71/2013 | 172/0 | 828 - COUTO E TIRA LTDA EPP | Relógio de Ponto (biometrico) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.840,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril de 2013 | | | | | | ----- 2.757,44 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 17/2013 | 148/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 0/2013 | 135/0 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 342,34 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2013 | | | | | | ----- 992,34 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|-----------------------|-----------|---------|
| 0/2013 | 136/0 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 Prestação de Serviços de Telefonia (PABX) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 0,00 |
| 85/2013 | 189/0 | 319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA ME | Encadernação (costurada capa dura) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 51,00 |
| 0/0 | 119/0 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -128,40 |
| 95/2013 | 191/0 | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 195,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-----------------|
| | | | Serviços de Chaveiros- fechadura para porta tubular com 02 chaves e 05 carimbos automático tam. 30. | | | ----- 117,60 |

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100048/0 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE | | /0 | 682,58 |

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

| | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|--|-----------------------|----|-------------------|
| 100/2013 | 199/0 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 466,79 |
| 100/2013 | 200/0 | 711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA | Vale Transporte (Viação Nardelli) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 100/2013 | 201/0 | 706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Vale Transporte (Viação Bonavita) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 94,90 |
| 100/2013 | 202/0 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 223,60 |
| 0/0 | 21/0 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS | MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL " | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 297,35 |
| | | | | | | ----- 1.875,22 |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 0/0 | 3/0 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LIGAÇÕES TELEFONICAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 233,12 |
| | | | | | | ----- 233,12 |

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100049/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | /0 | 13,20 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| RETENÇÃO DE INSS NF Nº 444 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100050/0 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | RETENÇÃO DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 4492 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 99 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF Nº 903 - METODENTAL ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 6302 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 1713 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 67 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA ME | | /0 | 71,87 |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 11/0 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010 | TOMADA DE PREÇOS | 1/2010 | 13.104,01 |
| 96/2013 | 193/0 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 102/2013 | 209/0 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L | Impressos Fiscais (Sessão de Câmara 15/04/2013) problemas no sistemas do Legislativo (Sino) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 45,00 |
| 87/2013 | 175/0 | 493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA | Enxada com cabo de madeiraEnxada com caboCarriola para uso geralR astelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto JardinagemTesoura poda de galhos | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 230,00 |
| 52/2013 | 180/0 | 832 - COTTING & COTTING LTDA ME | Planta para interior (Pleomele 0,80/1,20)Planta para interior (Dr acena tricolor 0,80)Planta para interior (Lança de São Jorge)Substrato para planta (Casca de pinus)Plantapara interior (Periquito vermelho) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 228,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 92/2013 | 198/0 | 840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | Cadeira Executiva giratória ergonomica(espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.(até 100kg) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.627,00 |
| 87/2013 | 176/0 | 493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA | Cortador de grama eletrico | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 214,00 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 203/0 | 841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 823,24 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | 1/3 ABONO DE FERIAS | | | ----- 18.466,32 |

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-----------------------|----|-------------------|
| 0/0 | 205/0 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ADIANTAMENTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 1.000,00 |
|-----|-------|--|--------------|-----------------------|----|-------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|
| 99/2013 | 207/0 | 842 - RB 3 HOTELARIA LTDA | Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.066,40 |
| 98/2013 | 208/0 | 843 - RAMM TURISMO LTDA ME | Passagens aereas para Vereadores (processo nº 16/2.013) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 2.152,44 |
| | | | | | | 3.218,84 |

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------|----|-------------------|
| 92/2013 | 196/0 | 81 - RENATO TIRA & CIA LTDA | Poltrona Presidente giratória,espuma injetada de 45 cm base giratória relax com reg. de altura a gás e com braços.(acima de 100kg) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 3.822,00 |
|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------|----|-------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|--------------------------------------|--|-----------------------|----|--------|
| 0/0 | 15/0 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 390,00 |
|-----|------|--------------------------------------|--|-----------------------|----|--------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|-------------------------------|
| 0/2013 | 14/0 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO | Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011 Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica(Contrato nº 09/2.012) | INEXIGÍVEL | / 0 | 4.000,00 ----- 4.390,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-------------------------------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 20/0 | 569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME | Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml originalToner para impressora 1022 remanufaturado. | CONVITE | 6 / 2012 | 3.231,00 ----- 3.231,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| 104/2013 | 218/0 | 687 - TINTAS PLAZA VILA NOVA LTDA EPP | Tinta acrílica branco18 ltsEsmalte Acetinado 3,6LBisnaga de corante 50 ml | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 200,00 |
| 52/2013 | 181/0 | 599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO BATISTA-ME | Planta para interior (Mini ixoria coccinea) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 50,00 |
| 103/2013 | 211/0 | 846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA BRASIL L | Botijão para gás 13 kg (vazio) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 120,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2013 | 12/0 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP | Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 400,00 |
| 114/2013 | 219/0 | 850 - NOVA ITU TURISMO LTDA | Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 1.524,90 ----- 2.294,90 |

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100052/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | / 0 | 19.646,93 |



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|--|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | |
| INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | | | | | |
| 0/0 | 100054/0 | 27 - S.I.S.M.I. | MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 160,79 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100055/0 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 2.365,52 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100057/0 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSE | PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 1.052,22 |
| 0/0 | 100058/0 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA | PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 3.089,70 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100061/0 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 2.695,50 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100056/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 1.307,27 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100059/0 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 318,00 |
| 0/0 | 100060/0 | 830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 320,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100053/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013 | | /0 | 8.584,92 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100051/0 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | | | /0 | 155,25 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------|------------|
| REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 101/2013 | 212/0 | 844 - ROMANATTO & CIA. LTDA. - EPP | Reparo funilaria do veiculos Jetta placas EOB 0431(conforme B.EO. em anexo) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 550,00 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 221/0 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 65.137,46 |
| 0/0 | 222/0 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 61.379,69 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 223/0 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130.275,21 |
| 0/0 | 224/0 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 128.032,66 |
| 0/0 | 225/0 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 83.181,57 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 227/0 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | F.G.T.S. - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 344,37 |
| 0/0 | 226/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | I.N.S.S. - ABRIL DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 53.835,24 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 228/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 14.235,37 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | ITUPREV - ABRIL DE 2013 | | | |
| Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Abril de 2013 | | | | | | 576.667,67 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 99/2013 | 207/0 | 842 - RB 3 HOTELARIA LTDA | Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | -1.066,40 |
| 104/2013 | 217/0 | 843 - RAMM TURISMO LTDA ME | Complemento de passagem aerea Do Vereador MAEUS COSTA (processo16/2.013) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Abril de 2013 | | | | | | -758,40 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------|----------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 26/2013 | 140/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Cabo de redeConector RJ 45 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 25,00 |
| 86/2013 | 182/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Cabo p/ impressora UBS 2.0 1,80mtsConector RJ 45Adaptador Wirele ss UBS 300 MbpsCabo de redeCabo USB para Impressora 2.0 3 mts | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 38,40 |
| 115/2013 | 229/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | placa mãe mb P8H61 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 210,00 |
| 73/2013 | 214/0 | 845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E | Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora | CONVITE | 1/2013 | 1.295,00 |
| 86/2013 | 183/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Adaptador tomada 20 A | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 4,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 100/2013 | 199/0 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | -0,30 |
| 0/0 | 237/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 18,41 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2013 13:55:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| | | | TARIFAS BANCARIAS | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 73/2013 | 215/0 | 845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E | Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Tripé para câmeralluminador led 150W | CONVITE | 1 / 2013 | 7.115,00 |
| | | | | | | 8.705,51 |
| | | | | | | 643.388,99 |

ITU, 30 de Abril de 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE
CRC Nº 1SP213216/O-5
CONTADOR